

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº #97,00#
018 104 0893 5 03503445-1 5 AAA 302075 II

Pague por este cheque a quantia de noventa e sete reais e cinquenta centavos

CGF

CAIXA

Contagem 16 abr 96
[Signature]


de 19

CONTAGEM MG
AV JOAO C. OLIVEIRA, 1205
CONTAGEM - MG
CONFECCAO - 12714

CASA DE APOIO A U.C. CONTAGEM
CNPJ/CPF 00.211.590/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2004

10408939 01830207554 8003503445134



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.211.504/0001-50
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM 031 33929199	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2019
<p>DARF válido para pagamento até 25/04/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELO HORIZONTE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.4123 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.907,48
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.907,48

8565000019-0 07480064911-8 51002115040-2 00183019090-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

CEFOB931604190520735001124 1.907,48RD1003

Certificamos que o Material/Service
 constante deste documento foi Recebido
 Pago pela Conta: 50.3445-4
 Cheque: 302075 Área/Conta
 Contagem, 16 de ABRIL de 2019
 Assinatura



Listagem Recolhimento de PIS
REF MARÇO 2019

CONVÊNIO		TOTAL
1	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	R\$ 224,51
2	CASA DE PASSAGEM NOVO	R\$ 948,62
3	CEIA	R\$ 126,99
4	COLEGIO BATISTA	R\$ 418,06
5	FIA	R\$ 97,50
6	PADARIA	R\$ 40,06
7	UPA	R\$ 51,74
TOTAL		R\$ 1.907,48



01/04/2019

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2019

16:30

CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM

039 - FIA - CAMPEÕES PARA A VIDA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	180,00	9.749,77	0094 - Vale Transporte	4,00	301,48	001 - INSS	9.749,77
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0214 - Seguro	6,00	25,98	003 - IRRF	7.734,14
0510 - Arredondamento		2,88	0511 - Arred. Mês Ant.		3,66	006 - FGTS	9.749,77
			0520 - Desc. INSS	51,00	878,09	008 - Valor FGTS	779,95
			0530 - Desc. IRRF	7,50	61,34	009 - Salário Família	2.116,63
			0615 - Plano Odontolog	1,00	28,20	016 - PIS s/ Salários	9.749,77
			1044 - DESCONTO AUXILI	3,00	79,50	017 - RAIS	9.749,77
			2267 - DESCONTO AUX REDE	3,00	15,00	025 - Valor PIS	97,50
						031 - INSS Folha	878,09
						043 - Sal. Fam. Folha	65,60
						052 - GPS INSS	9.749,77
Total Vencimentos		9.818,25	Total Descontos		(1.393,25)	Salário Líquido	8.425,00
Total Registros		6	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

040 - PADARIA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	90,00	4.004,86	0214 - Seguro	3,00	12,99	001 - INSS	4.004,86
0500 - Salário Família	2,00	65,60	0511 - Arred. Mês Ant.		1,73	003 - IRRF	2.907,20
0510 - Arredondamento		1,56	0520 - Desc. INSS	25,00	339,30	006 - FGTS	4.004,86
			2267 - DESCONTO AUX REDE	1,00	5,00	008 - Valor FGTS	320,37
						009 - Salário Família	1.055,60
						016 - PIS s/ Salários	4.004,86
						017 - RAIS	4.004,86
						025 - Valor PIS	40,06
						031 - INSS Folha	339,30
						043 - Sal. Fam. Folha	65,60
						052 - GPS INSS	4.004,86
Total Vencimentos		4.072,02	Total Descontos		(359,02)	Salário Líquido	3.713,00
Total Registros		3	Total Admitidos		0	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

041 - CASA DE PASSAGEM TC 11/2018

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	1.200,00	86.134,03	0000 - Desc. Rescisão	1,00	0,00	001 - INSS	92.360,36
0026 - Fér. Proporc.	6,00	1.253,50	0044 - Desc. Av. Prév.	60,00	5.013,99	002 - INSS 13º	835,66
0027 - 1/3 Férias		417,83	0094 - Vale Transporte	22,00	2.545,62	003 - IRRF	77.358,35
0037 - Saldo Salário	27,00	2.276,15	0214 - Seguro	41,00	177,53	004 - IRRF Férias	1.481,74
0507 - DSR Ad. Noturno	65,00	637,13	0511 - Arred. Mês Ant.*		22,27	005 - IRRF 13º	579,23
0510 - Arredondamento		17,20	0520 - Desc. INSS	393,00	8.745,54	006 - FGTS	92.360,36
0550 - Insuf. S. Mês		480,43	0525 - Desc. INSS 13Sa	16,00	66,84	007 - FGTS 13º	835,66
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	835,66	0530 - Desc. IRRF	90,00	888,61	008 - Valor FGTS	7.455,34
1006 - Devolucao Desc	3,00	355,52	0615 - Plano Odontolog	11,00	366,60	016 - PIS s/ Salários	94.867,35
1038 - Adicional Notur	1.560,00	3.313,05	1017 - Mensalidade Soc	3,00	67,50	017 - RAIS	92.360,36
			1044 - DESCONTO AUXILI	16,00	424,00	025 - Valor PIS	948,62
			2267 - DESCONTO AUX REDE	18,00	90,00	030 - DSR	3.313,05
						031 - INSS Folha	8.563,45
						036 - INSS Rescisão	182,09
						052 - GPS INSS	92.360,36
						053 - GPS INSS 13º	835,66
Total Vencimentos		95.720,50	Total Descontos		(18.408,50)	Salário Líquido	77.312,00
Total Registros		43	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		2	Total Férias	0

042 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor	
0001 - Salário	274,00	19.180,00	0094 - Vale Transporte	8,00	840,00	001 - INSS	19.180,00
0510 - Arredondamento		4,03	0214 - Seguro	11,00	47,63	003 - IRRF	16.318,47
			0520 - Desc. INSS	88,00	1.534,40	006 - FGTS	19.180,00
						008 - Valor FGTS	1.534,40
						016 - PIS s/ Salários	19.180,00
						017 - RAIS	19.180,00
						025 - Valor PIS	191,80
						031 - INSS Folha	1.534,40
						052 - GPS INSS	19.180,00
Total Vencimentos		19.184,03	Total Descontos		(2.422,03)	Salário Líquido	16.762,00
Total Registros		11	Total Admitidos		11	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

